

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE IMPOSTOS *FMEMICOIM*

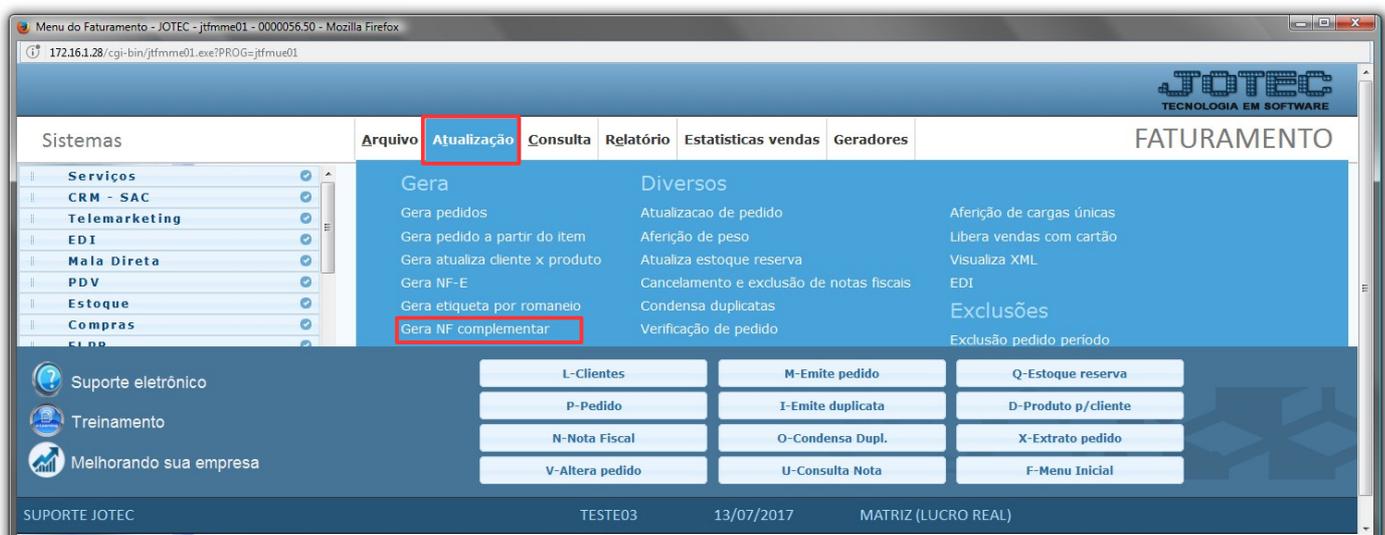
- ✓ **Explicação:** Quando é emitida uma Nota Fiscal Eletrônica e é verificado após sua emissão que faltam valores, de impostos, o sistema disponibiliza a Nota Fiscal Complementar de impostos – Nesta rotina o sistema listará todos os produtos da Nota Fiscal, possibilitando alterar os valores de IPI, ICMS e ICMS-ST (Substituição Tributária), com a emissão de um novo arquivo XML complementar e opção de transmissão do complemento (um novo pedido complementar é criado automaticamente). Permite também que seja adicionada uma nova mensagem na Nota Fiscal Complementar.

- **Nota Fiscal Complementar de Impostos**

- Para realizar essa emissão, acesse o módulo: **Faturamento**.



- Em seguida, acesse: **Atualização > Gera NF Complementar**.



- Na tela que será aberta informe o **numero da nota** a ser complementada e clique no **binóculo**:

Gera NF complementar - JOTEC - JTFMAE37 - 0000029.50 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtfmae37.exe

| C-Cálculo | G-Grava | N-Gera NF-e |

Nº fiscal: 000002 | Série: | Emissão: | Nº ped.: |

Cliente: | |

Chave NF-e: | | Protocolo: |

Natureza de operação: | COMPLEMENTO DE IMPOSTOS

➤ Selecione o(s) (1) **Produto(s)**, o(s) (2) **Imposto(s)** a ser complementado e clique em (3) **Cálculo**.

Gera NF complementar - JOTEC - JTFMAE37 - 0000029.50 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtfmae37.exe

| C-Cálculo | G-Grava | N-Gera NF-e |

3

Nº fiscal: 000002 | Série: 001 | Emissão: 11/08/2016 | Nº ped.: 0000004/01

Cliente: 000001 | NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SE

Chave NF-e: 3516086908066100017055001000000 | Protocolo: 135160005331407

Natureza de operação: 5101 | COMPLEMENTO DE IMPOSTOS

Tipo: Complemento de impostos Complemento de valores

Valores: Total IPI 0,00, Total ICMS 0,00

Mensagem: Nota fiscal complementar referente a nota fiscal 000002

Incluir mensagens para que saiam na nota fiscal, se necessário.

Produto	IPI	ICMS	ICMS Su	IPI Compl.	BC ICMS Compl.	AL ICMS Compl.	VL ICMS Compl.	ICMS Subst.Trib.C	Total Compl.
<input checked="" type="checkbox"/> PR001RV	1	18,00000		2	10,00	0,00	18,00	0,00000	0,00000

➤ Depois disso, basta conferir os valores totais, clicar em (4) **Grava**, para que seja gerado o pedido referente ao complemento. Para gerar a nota fiscal clique em (5) **Gera NF-e**.

Gera NF complementar - JOTEC - JTFMAE37 - 0000029.50 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtfmae37.exe

| C-Cálculo | G-Grava | N-Gera NF-e |

4

5

Nº fiscal: 000002 | Série: 001 | Emissão: 11/08/2016 | Nº ped.: 0000004/01

Cliente: 000001 | NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SE

Chave NF-e: 3516086908066100017055001000000 | Protocolo: 135160005331407

Natureza de operação: 5101 | COMPLEMENTO DE IMPOSTOS

Tipo: Complemento de impostos Complemento de valores

Mensagem: Nota fiscal complementar referente a nota fiscal 000002

Valores: Total IPI 10,00, Total ICMS 0,00, Total ICMS Subst.Trib. 0,00, Total 10,00

Produto	IPI	ICMS	ICMS Subst.Ti	IPI Compl.	BC ICMS Compl.	AL ICMS Compl.	VL ICMS Compl.	ICMS Subst.Trib.C	Total Compl.
<input checked="" type="checkbox"/> PR001RV		18,00000		10,00	0,00	18,00	0,00000	0,00000	10,00

*Para maiores informações
consulte o:*



Suporte Eletrônico.